

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

|   |                               |                               |  |  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPREM C.LTDA.</b>  |                               |                               |  | Número del Expediente<br><b>028351</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>   | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax                                 |  |  |
| 05 CALLE<br><b>CHILE</b>  |                               | 06 Número<br><b>606</b>       | 07 Casilla                             | 08 Teléfono<br><b>251-100</b>          |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA</b> |                               |                               | 10 Cargo<br><b>GTE-GRAL. ENCARGADO</b> |  |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |                               |                               | 12 Auditor Externo                     | 13 R.N.A.E.                            |  |
| Directivo   | Administrativo                | Producción                    | Otros                                  |  |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                |
|--|-----|------------------|---|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces         | INGRESOS  |     | En Suces       |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'312.730        | Ventas en el país                                     | 401 | 800.000        |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -0-              | Exportaciones   | 402 | -0-            |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | -0-              | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -0-            |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 7'284.014        | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | -0-            |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -0-              | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>800.000</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -0-              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -0-              | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | -0-            |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | -0-              | Compras de productos termin. en el país               | 502 | -0-            |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | -0-              | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -0-            |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | -0-              | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | -0-            |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0-              | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -0-            |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -0-              | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -0-            |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>9'596.744</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -0-            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                  | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -0-            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -0-              | Mano de obra directa                                  | 509 | -0-            |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | -0-              | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -0-            |
| Vehículos  | 153 | -0-              | Mano de obra indirecta                                | 511 | -0-            |
| Otros activos fijos                                | 154 | -0-              | Suministros y materiales                              | 512 | -0-            |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | -0-              | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -0-            |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                       |     | <b>-0-</b>       | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -0-            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                  | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -0-            |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | -0-              | Energía, agua y teléfono                              | 516 | -0-            |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | -0-              | Otros gastos de fabricación                           | 517 | -0-            |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | -0-              | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0-            |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -0-              | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | -0-            |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -0-              | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -0-            |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | -0-              | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -0-            |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |     | <b>-0-</b>       | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>-0-</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>9'596.744</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>800.000</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                  | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 1'181.218        | Sueldos y salarios                                    | 550 | -0-            |
| Documentos por pagar                               | 202 | -0-              | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | -0-            |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 7'187.028        | Comisiones en ventas                                  | 552 | -0-            |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 42.727           | Gastos de publicidad                                  | 553 | -0-            |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0-              | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | -0-            |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -0-              | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | -0-            |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>8'410.973</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | -0-            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                  | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -0-            |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | -0-              | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -0-            |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -0-              | Intereses y comisiones                                | 559 | 180.801        |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -0-              | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 20.965         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -0-              | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>201.766</b> |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                |     | <b>-0-</b>       | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>598.234</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 700.000          | Pérdida en venta de activos                           | 561 | -0-            |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | -0-              | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0-            |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -0-              | Otros gastos no operacionales                         | 563 | -0-            |
| Reserva legal                                      | 304 | 38.137           | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>-0-</b>     |
| Reserva facultativa                                | 305 | -0-              | <b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>   |     | <b>598.234</b> |
| Otras reservas                                     | 306 | -0-              | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 89.735         |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 521.989          | Impuesto renta  | 572 | 127.426        |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (417.591)        | <b>Reserva Legal</b>                                  |     | <b>38.137</b>  |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -0-              | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>343.236</b> |
| Otros superávits                                   | 310 | -0-              |   |     |                |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -0-              |   |     |                |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 343.236          |   |     |                |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   |     | <b>1'185.771</b> |   |     |                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>9'596.744</b> |   |     |                |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **12 de Julio** de 19. **94**.

|   |    |   |                                       |
|---|----|---|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |    | Nombre del Contador:<br><b>Ing. PEDRO FLORES M.</b> |                                       |
| C. I. o Pasaporte <b>090633996-5</b>          |    | Firma<br>   |                                       |
| Anexos presentados                            |    | Matrícula C.C.: <b>13887</b>                        |                                       |
| Informe del Gerente                           | Si | No  | Fecha de recepción:                   |
| Informe del Comisario                         |    |   |                                       |
| Informe de Auditoria Externa                  |    |   | Funcionario Responsable Firma y Sello |